

## สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว  
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว

.....

ด้วยเทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินงานรายไตรมาส ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายปรีชา จันทรวงทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	172,770,516.32	158,354,415.93	(14,416,100.39)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,101,653.46	795,828.32	(305,825.14)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	572,770.00	-	(572,770.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	65,024.59	-	(65,024.59)
เงินลงทุนระยะยาว	23,300,748.65	23,460,366.06	159,617.41
ที่ดิน	7,360,195.00	7,360,195.00	-
อาคาร	42,775,915.46	48,105,131.84	5,329,216.38
ครุภัณฑ์	17,884,773.73	19,862,395.73	1,977,622.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	57,185,943.96	63,220,444.85	6,034,500.89
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	369,453.92	369,453.92	-
งานระหว่างก่อสร้าง	2,385,444.00	2,351,000.00	(34,444.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>325,772,439.09</b>	<b>323,879,231.65</b>	<b>(1,893,207.44)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	1,744,162.24	1,744,162.24
เจ้าหนี้อื่น	-	135,797.88	135,797.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	242,543.60	129,663.02	(112,880.58)
รายได้รับล่วงหน้า	-	64,791.00	64,791.00
เงินประกัน	18,674.00	-	(18,674.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	46,142.51	805,778.76	759,636.25
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	10,000.00	-	(10,000.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,475,627.00	1,819,010.00	343,383.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,792,987.11</b>	<b>4,699,202.90</b>	<b>2,906,215.79</b>
เงินสะสม	266,081,424.30	266,382,300.19	300,875.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	57,898,027.68	57,732,398.43	(165,629.25)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	(4,934,669.87)	(4,934,669.87)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>325,772,439.09</b>	<b>323,879,231.65</b>	<b>(1,893,207.44)</b>

(นางสาวกัญญาพร เหมะฐลิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย)

ปลัดเทศบาล

(นายปรีชา จันทรรวงทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีคิ้ว	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 327-6-00866-1	14,638,798.73
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 327-6-01269-3	12,609,300.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 327-6-01276-6	1,482,568.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 327-1-04454-6	42,903,146.32
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีคิ้ว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 121-2-43988-8	28,345,299.29
ธนาคารออมสิน สาขาสีคิ้ว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 06-4307-20-056585-9	58,375,303.59
<b>รวม</b>	<b>158,354,415.93</b>

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	72,817.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,700.85
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	842.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	724,418.91
รวม	805,778.76

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-วัสดุงานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	840.00
รวม	842.00



เทศบาลเมืองสีคิ้ว  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนสุขภาพ	680,085.00
ค่าบริการทางการแพทย์	141.50
โครงการเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	34,133.16
เงินประกันสัญญา	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	59.25
รวม	724,418.91

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
รวม	0.00